

**Uchwała Nr XXXV.319.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVIII.242.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2017-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV.319.2017
z dnia 2017-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	67 603 683,73	60 487 548,73	16 796 346,00	250 000,00	10 671 338,00	7 360 000,00	14 434 348,00	17 916 443,08	7 116 135,00	489 142,00	6 466 001,00	
2018	78 241 820,00	63 511 924,73	17 636 163,00	262 500,00	11 204 905,00	7 728 000,00	14 982 853,00	18 597 268,00	14 729 895,27	200 000,00	14 529 895,27	
2019	77 045 133,10	66 687 519,26	18 517 971,00	275 625,00	11 765 150,00	8 114 400,00	15 567 184,00	19 322 561,00	10 357 613,84	200 000,00	10 157 613,84	
2020	74 378 434,50	70 021 894,20	19 443 870,00	289 406,00	12 353 407,00	8 520 120,00	16 174 304,00	20 076 141,00	4 356 540,30	100 000,00	4 256 540,30	
2021	72 906 711,41	72 612 703,41	20 163 293,00	300 114,00	12 810 483,00	8 835 364,00	16 772 753,00	20 818 958,00	294 008,00	100 000,00	194 008,00	
2022	75 326 760,08	75 226 760,08	20 889 172,00	310 918,00	13 271 660,00	9 153 437,00	17 376 572,00	21 568 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	77 809 242,00	77 709 242,00	21 578 515,00	321 178,00	13 709 625,00	9 455 500,00	17 949 999,00	22 280 199,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	80 295 936,00	80 195 936,00	22 269 027,00	331 456,00	14 148 333,00	9 758 076,00	18 524 399,00	22 993 165,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	82 782 009,00	82 682 009,00	22 959 367,00	341 731,00	14 586 931,00	10 060 576,00	19 098 655,00	23 705 953,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	85 262 468,81	85 162 468,81	23 648 148,00	351 983,00	15 024 539,00	10 362 393,00	19 671 615,00	24 417 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	87 732 179,63	87 632 179,63	24 333 944,00	362 191,00	15 460 251,00	10 662 902,00	20 242 092,00	25 125 229,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	90 273 512,00	90 173 512,00	25 039 628,00	372 695,00	15 908 598,00	10 972 126,00	20 829 113,00	25 853 861,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	72 621 286,73	54 127 575,11	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	18 493 711,62
2018	82 891 820,00	53 622 244,00	385 000,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	29 269 576,00
2019	74 845 133,10	54 638 251,10	385 000,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	20 206 882,00
2020	71 578 434,50	55 820 825,50	385 000,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	15 757 609,00
2021	70 156 711,41	57 215 375,15	385 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	12 941 336,26
2022	72 726 760,08	58 641 243,08	385 000,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	14 085 517,00
2023	75 384 242,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	15 277 958,00
2024	78 935 936,00	61 608 941,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	17 326 995,00
2025	81 422 009,00	63 149 164,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	18 272 845,00
2026	83 902 468,81	64 727 893,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	19 174 575,81
2027	86 372 179,63	66 346 090,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	20 026 089,63
2028	89 173 512,00	68 004 742,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 168 770,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 017 603,00	7 217 603,00	0,00	0,00	5 017 603,00	2 817 603,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	-4 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	14 665 000,00	0,00	6 359 973,62	11 377 576,62
2018	19 315 000,00	0,00	9 889 680,73	9 889 680,73
2019	17 115 000,00	0,00	12 049 268,16	12 049 268,16
2020	14 315 000,00	0,00	14 201 068,70	14 201 068,70
2021	11 565 000,00	0,00	15 397 328,26	15 397 328,26
2022	8 965 000,00	0,00	16 585 517,00	16 585 517,00
2023	6 540 000,00	0,00	17 602 958,00	17 602 958,00
2024	5 180 000,00	0,00	18 586 995,00	18 586 995,00
2025	3 820 000,00	0,00	19 532 845,00	19 532 845,00
2026	2 460 000,00	0,00	20 434 575,81	20 434 575,81
2027	1 100 000,00	0,00	21 286 089,63	21 286 089,63
2028	0,00	0,00	22 168 770,00	22 168 770,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,10	15,34%	15,43%	TAK	TAK
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,13	13,56%	13,64%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,16	12,32%	12,41%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,19	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,21	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,22	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,23	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,23	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,24	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,24	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2027	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,24	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,25	24,06%	24,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	20 101 184,38	6 533 822,00	10 656 533,08	1 082 139,46	9 574 393,62	7 940 514,00	9 036 637,62	1 516 560,00
2018	0,00	0,00	20 243 112,00	6 587 936,00	29 852 736,78	1 189 815,94	28 662 920,84	28 681 179,85	588 396,15	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 515 406,00	6 732 870,00	20 495 824,49	686 922,10	19 808 902,39	19 848 392,38	358 489,62	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	20 838 843,00	6 901 192,00	13 390 950,37	500 166,50	12 890 783,87	12 988 273,87	2 769 335,13	0,00
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	21 154 814,00	7 073 722,00	1 697 857,15	455 347,15	1 242 510,00	1 100 000,00	11 841 336,26	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	21 683 684,00	7 250 565,00	1 450 965,08	450 965,08	1 000 000,00	1 100 000,00	12 985 517,00	0,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	22 225 776,00	7 431 829,00	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	14 197 958,00	0,00
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	22 781 421,00	7 617 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326 995,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	23 350 956,00	7 808 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272 845,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	23 934 730,00	8 003 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174 575,81	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	24 533 099,00	8 203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026 089,63	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	25 146 426,00	8 408 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 168 770,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	274 134,76	234 183,68	94 974,55	2 135 001,00	2 135 001,00	2 135 001,00	330 011,46	282 197,37	142 988,24
2018	371 207,99	320 878,60	28 487,99	14 529 895,27	14 529 895,27	14 525 487,28	384 815,94	333 286,55	40 895,94
2019	183 927,68	158 230,66	0,00	10 157 613,84	10 157 613,84	10 149 205,83	184 922,10	158 230,66	0,00
2020	4 933,20	4 933,20	0,00	4 256 540,30	4 256 540,30	4 254 532,30	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	4 277,72	4 277,72	0,00	194 008,00	194 008,00	0,00	5 347,15	4 277,72	0,00
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	2 824 858,45	2 122 838,80	2 122 838,80	749 833,74	726 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 432 920,84	14 529 895,27	14 525 487,28	8 954 554,96	8 904 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 313 902,39	10 157 613,84	10 149 205,83	8 182 979,99	8 154 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 640 783,87	4 256 540,30	4 254 532,30	7 385 476,87	7 383 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	242 510,00	194 008,00	0,00	49 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV.319.2017
z dnia 2017-08-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 363 604,73	10 656 533,08	29 852 736,78	20 495 824,49	13 390 950,37	1 697 857,15
1.a	- wydatki bieżące				4 889 738,90	1 082 139,46	1 189 815,94	686 922,10	500 166,50	455 347,15
1.b	- wydatki majątkowe				77 473 865,83	9 574 393,62	28 662 920,84	19 808 902,39	12 890 783,87	1 242 510,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				56 916 170,60	2 654 976,46	23 817 736,78	18 498 824,49	11 646 950,37	247 857,15
1.1.1	- wydatki bieżące				945 590,50	330 011,46	384 815,94	184 922,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Gimnazjum w Halinowie	2016	2018	96 539,94	62 831,77	31 715,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 - Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	112 149,73	92 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 450 965,08	1 450 000,00	78 994 866,95
450 965,08	450 000,00	4 815 356,23
1 000 000,00	1 000 000,00	74 179 510,72
965,08	0,00	56 867 310,33

965,08	0,00	912 228,23
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	94 547,71

0,00	0,00	92 779,69
------	------	-----------

965,08	0,00	17 450,83
--------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	683 450,00	162 400,00	341 100,00	179 950,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 970 580,10	2 324 965,00	23 432 920,84	18 313 902,39	11 640 783,87	242 510,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	49 062 451,10	69 019,00	19 051 765,85	18 303 392,38	11 638 273,87	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	261 040,00	0,00	5 509,99	10 510,01	2 510,00	242 510,00
1.1.2.3	Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	6 647 089,00	2 255 946,00	4 375 645,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 447 434,13	8 001 556,62	6 035 000,00	1 997 000,00	1 744 000,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 944 148,40	752 128,00	805 000,00	502 000,00	494 000,00	450 000,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	156 000,00	5 000,00	55 000,00	52 000,00	44 000,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 127 128,00	427 128,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	661 020,40	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 503 285,73	7 249 428,62	5 230 000,00	1 495 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	683 450,00
0,00	0,00	55 955 082,10
0,00	0,00	49 062 451,10

0,00	0,00	261 040,00
0,00	0,00	6 631 591,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	1 450 000,00	22 127 556,62
450 000,00	450 000,00	3 903 128,00
0,00	0,00	156 000,00

450 000,00	450 000,00	3 127 128,00
0,00	0,00	620 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	18 224 428,62
---------------------	---------------------	----------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 776 738,94	173 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 802 202,27	974 710,00	500 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 039 935,84	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	4 134 540,14	1 300 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 384 358,37	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 000 000,00	3 673 000,00

0,00	0,00	2 224 710,00
------	------	--------------

0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	7 500,00
------	------	----------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	129 712,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska -Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	301 845,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	396 740,00	73 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	560 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	250 436,62	150 436,62	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - Poprawa systemu wodociągów w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	16 236,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 000,00

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	230 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	373 370,00
------	------	------------

0,00	0,00	530 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	430 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	250 436,62
------	------	------------

0,00	0,00	5 412,00
------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	936 506,80	250 000,00	350 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	761 532,95	245 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>695 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>595 000,00</i>

**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXXV.319.2017 Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów
na lata 2017-2028**

W zakresie roku 2017 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 65.2017 z dn.29.06.2017r,
 - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 76.2017 z dn.06.07.2017r,
 - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 81.2017 z dn.20.07.2017r,
 - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 83.2017 z dn.25.07.2017r,
 - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 85.2017 z dn.03.08.2017r,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 25.08.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

W planie dochodów i wydatków bieżących lat 2017-2019 uwzględniono pozyskane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT w kwotach:

Lata	Kwota dochodów	Kwota wydatków
2017	162 400,00	162 400,00
2018	341 100,00	341 100,00
2019	179 950,00	179 950,00
razem	683 450,00	683 450,00

Jednocześnie skorygowano plan dochodów w ramach projektu „Program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” o kwotę 135,24zł oraz wydatków o kwotę 150,27zł w oparciu o aneks nr POPT-REW-74/2016-03 do umowy nr WWR-3.440.2-74/2016 zmniejszający wysokość przyznanego dofinansowania oraz wysokość kosztów kwalifikowanych projektu.

Na podstawie analizy realizacji dochodów bieżących Gminy Halinów w latach 2014-2016 oraz zwiększonego wykonania za I półrocze 2017r skorygowano kalkulację planu dochodów i wydatków w latach 2018-2020 przyjmując założenie 5%-ego wzrostu. Z uwagi na fakt zwiększonej realizacji dochodów bieżących w poszczególnych latach tj. 2015/2014 o ok.12,3%, 2016/2015 o ok.23,8%, 2017/2016 o ok.6,4% prognoza taka jest całkowicie realistyczna.

Dotychczasowa kalkulacja oparta była głównie na wskaźniku makroekonomicznym – PKB z założeniami tj.: 2018r -103,8%, 2019r - 103,9%, 2020r - 103,9%, 2021r – 103,7%,
za organ stanowiący Marcin Tadeusz Pietrusiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2017.08.28

2022r – 103,6%, 2023r – 103,3%, 2024r – 103,2%, 2025r – 103,1%, 2026r – 103%, 2027r – 102,9%, 2028r - 102,9%.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych zmieniono plan projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w latach 2017-2019 w oparciu o zmianę harmonogramu jego realizacji, zatwierdzoną pismem NFOŚiGW w Warszawie z dnia 25.07.2017r

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

Wartości limitów roku 2017 dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej koryguje się zgodnie ze zmianami w planie wydatków majątkowych tabela 2a uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 25.08.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

Koryguje się łączne nakłady finansowe oraz limity roku 2017 w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” w związku z aneksem nr POPT-REW-74/2016-03 do umowy nr WWR-3.440.2-74/2016 zmniejszającym wysokość przyznanego dofinansowania oraz wysokość kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość dofinansowania wynosić będzie 100 934,76zł, zaś koszty kwalifikowane 112 149,73zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” w związku z pozyskanym dofinansowaniem. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 683 450,00zł.

W ramach przedsięwzięcia majątkowego dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" skorygowano limity w latach 2017-2019. Po zmianach nakłady w poszczególnych latach będą wyglądały następująco:

Zgodnie z nowym harmonogramem realizacji projektu wartości planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Dochody					
	razem	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Rok 2020
płatność z tytułu dotacji	25 428 709,41	0,00	11 024 971,28	10 149 205,83	4 254 532,30
Wydatki					
	razem	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Rok 2020
w ramach dotacji	25 428 709,41	0,00	11 024 971,28	10 149 205,83	4 254 532,30
środki własne kwalifikowane	4 487 419,31	0,00	1 945 583,17	1 791 036,32	750 799,82
środki własne niekwalifikowane	19 146 322,38	69 019,00	6 081 211,40	6 363 150,23	6 632 941,75
ogółem	49 062 451,10	69 019,00	19 051 765,85	18 303 392,38	11 638 273,87

Planowany całkowity koszt realizacji zadania nie zmienia się i wynosi 4 9 0 6 2 4 5 1 , 1 0 z ł . , w tym wydatki kwalifikowane 29 916 128,72zł. Gmina na w/w cel pozyska dofinansowanie w kwocie 25 428 709,41zł.

W ramach pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów” z okresem realizacji w latach 2017-2020. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynosi 156 000,00zł w tym w roku 2017r planuje się przeznaczyć na w/w cel kwotę 5 000,00zł, w roku 2018 – 55 000,00zł. w roku 2019 – 52 000,00zł oraz w 2020 – 44 000,00zł.

W poszczególnych pozycjach przedsięwzięć majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

3. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu roku 2017 o kwotę 330 000,00zł,
4. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu 2017r w kwocie 300 000,00zł,
5. „Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 800 000,00zł przy zwiększeniu limitu roku 2017 o kwotę 200 000,00zł oraz zmniejszenie nakładów w 2018r w kwocie 1 000 000,00zł.,
6. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – zwiększenie całkowitych nakładów oraz limitów 2018r w wysokości 100 000,00zł,
„Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie- II etap” – nowe zadanie z okresem realizacji 2017-2018 oraz łącznych nakładach 1 200 000,00zł. Limity zarówno roku 2017 jak i roku 2018 zaplanowano na poziomie 600 000,00zł,